

北京福石控股发展股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

北京福石控股股份有限公司（以下简称“公司”或“福石控股”）拟与方颢龙签署股权转让协议，出资 987.5 万元，购买方颢龙持有的北京创世云科技股份有限公司 1.25% 的股权。

（二）交易审批程序

2022 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法规的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）关联关系说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方基本情况

（一）方颢龙基本情况

名称：方颢龙，身份证号：520201*****657。

住所：北京市海淀区上地信息路 2 号八层 804 室

经查询，方颢龙不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：北京创世云科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108MA006UXCXN

住所：北京市海淀区上地信息路2号(北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层)八层804室

法定代表人：方颢龙

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：3,061.2245 万元人民币

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；计算机系统服务；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；体育赛事策划；健身休闲活动；体育用品设备出租；体育健康服务；体育经纪人服务；体育保障组织；体育中介代理服务；组织体育表演活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经查询，北京创世云科技股份有限公司不是失信被执行人。

2. 最近两年的主要财务指标

指标	2021 年年报	2020 年年报
总资产（万元）	35,556.03	37,591.63
净资产（万元）	8,437.00	5,502.29
主营业务收入（万元）	115,593.30	65,914.38
净利润（万元）	1,734.71	1,692.18
资产负债率	76.27%	85.36%

3. 股权结构

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
方颢龙	1778.7000	58.1042	未受限
李电森	379.2000	12.3872	未受限
深圳市平云投资企业（有限合伙）	300.0000	9.8000	未受限
新余云链投资管理中心	202.2000	6.6052	未受限

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
（有限合伙）			
北京子裕投资管理中心 （有限合伙）	171.0000	5.5860	未受限
闫波	75.9000	2.4794	未受限
宁波乾乾企业管理合伙 企业（有限合伙）	61.2245	2.0000	未受限
新余通链投资管理中心 （有限合伙）	48.0000	1.5680	未受限
朱耀武	45.0000	1.4700	未受限
合计	3,061.22	100.00	

4. 公司本次投资是否涉及新领域

此次公司受让股权标所在领域是公司主营业务的资源协同领域。在数字经济的大背景下，公司主营业务将更多的运用数字及数据处理技术为客户提供高效、优质的服务。创世云为客户提供全方位的互联网业务平台加速解决方案及服务，即向客户提供服务器托管与网络接入的基础设施服务、又提供基于软件系统的内容分发服务、流媒体网络加速服务和实时通讯网络服务等互联网业务平台解决方案，在营销内容制作方面可以应用在数字人、数字孪生、信息交互、多屏互动等多个需要对数据流畅化处理的场景中，较大的方便了内容和创意的实现。对于公司的现有业务具有促进作用。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：方颢龙

乙方：北京福石控股发展股份有限公司

目标公司：北京创世云科技股份有限公司

1. 投资金额：甲方将其持有的目标公司 1.25% 的股权即 38.2653 万元出资额以人民币 987.5 万元的价格转让给乙方。

2. 支付方式：自本协议生效之日起 3 个工作日内，乙方向甲方支付首笔转让款，工商变更手续完成后 7 个工作日内，乙方向甲方支付剩余转让款。

3. 甲方进一步声明、保证与承诺：

（1）甲方保证从未通过任何方式减少或抽回其已经投入的出资额；

（2）截至本协议签订之日止，甲方保证其所持有的目标股权真实、合法，不存在法律纠纷，不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不

存在设置质押、第三方权益或其他限制转让的协议或约定等权利限制情形；除甲方未缴足其认缴的全部出资外，目标股权不存在其他任何形式的权利瑕疵。

(3) 甲方保证目标公司所有其他股东已经放弃对目标股权优先购买主张。若由于目标公司其他股东对目标股权的优先购买主张造成乙方权利损失的，甲方需承担相应赔偿责任。

(4) 甲方保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给乙方造成的一切损失。

4. 违约与赔偿主要条款

(1) 本协议任何一方违反本协议的约定，未能履行或全面履行本协议，或提供虚假、遗漏和重大误导的信息，均构成违约。

(2) 如因一方违约而给另一方造成经济损失的，遭受损失的一方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。

(3) 协议一方未有或延迟行使其本协议项下的任何权利或补救措施，不构成对其先期有关权利或补救措施的放弃；协议一方放弃追究另一方的任何特定违约行为，不影响其对另一方任何其他违约行为的追究权利；协议一方单次行使其在本协议项下的权利或补救措施，并不排除其再度行使有关权利或补救措施；协议一方行使其在本协议项下的权利或补救措施，并不影响其行使任何其他权利或补救措施。

5. 本协议自双方或其授权代表签字盖章之日起生效。

除主要内容外，具体事项以双方签订的协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

本次对外投资事项旨在推进公司在新业务领域和新市场的开发拓展，通过此次投资可以充分发挥双方在先进技术研发、产品创新、资金、生产管理、市场开拓等方面的优势，有利于公司充分整合各方优势资源，从而形成新的利润增长点，并为原有业务提供资源支持，从而使公司的业务能够持续增长。

(二) 存在的风险

本次投资的股权转让协议尚未正式签署，且未完成股权变更手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

(三) 对公司的影响

对公司的投资有利于公司拓展上下游业务及为现有业务提供资源支持，对于公司业务布局具有积极影响。

六、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2022年8月19日